

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年2月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蓝宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蓝宇先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举蓝宇先生为公司第二届监

事会主席，任期为三年，自 2021 年 2 月 1 日起至 2024 年 1 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日